

國泰上上籤

遠距投保一機搞定!

體驗更棒的遠距投保
就從這裡開始吧

[iOS系統+國泰人壽APP]



國泰人壽全新推出「國泰CVX平台」，結合「國泰上上簽」(Cathay FinTouch)電子簽名技術，帶給您前所未有的3零體驗：

大樹為您撐傘
讓投保總是
好便利好安全



零接觸-視訊搭配國泰人壽APP投保過程零接觸

零落地-影像自動加密回傳個資最安全

零紙本-投保過程無須列印紙本超方便

不只更便利也要讓您更安全!

一起來看
如何加入國泰上上簽的行列吧



遠距上上簽 輕鬆投保GO！

上

在手機APP上完成電子簽名 超方便

上

上視訊軟體Webex 即與服務人員視訊相見!

簽

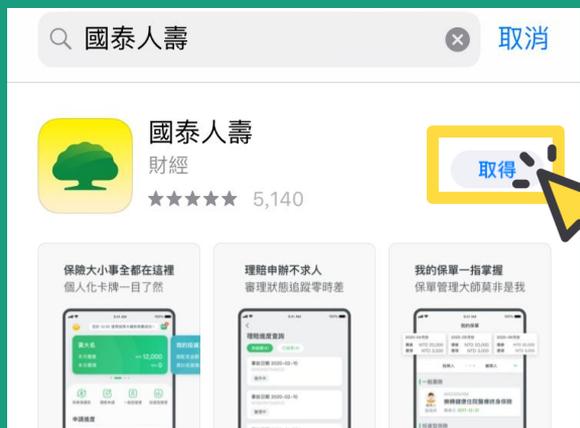
簽署遠距同步引導 錄製聲明一次搞定

上

在手機APP上完成電子簽名 超方便



下載 國泰人壽APP 搜尋「國泰人壽」



請用您的手機
至App Store 搜尋國泰人壽

按下「取得」，並等待
下載完畢



找到下載好的APP

成為國泰人壽APP會員 開始!



找到下載好的國泰人壽APP

接下來，將協助您成為國泰人壽
APP會員 (年滿20歲即可申請)

若您已經是國泰人壽APP會員，
您可以直接進到下一步 視訊前的準備。



就像網路購物一樣 成為會員好簡單

填寫基本資料 進行簡訊驗證 三分鐘就完成

點選APP會進到登入畫面

請點選右下角加入會員



就像網路購物一樣 成為會員好簡單

填寫基本資料 進行簡訊驗證 三分鐘就完成

加入會員

1 2 3 4
閱讀聲明 基本資料 驗證 設定密碼

一、個人資料保護法應告知事項

第一條
國泰人壽保險股份有限公司（以下稱本公司）係依據本約定書條款提供國泰人壽企業網站（<https://www.cathaylife.com.tw>，以下簡稱本網站）會員服務（以下簡稱本服務）。當會員使用本服務時，除代表已完全瞭解及接受本約定書之所有約定外，並同意本公司對會員的個人資料，有依「個人資料保護法」之相關規定，為蒐集、處理或利用等之權利。

第二條
本公司為提供會員更好的客戶服務而蒐集、處理或利用會員於本網站中留存之個人資料(包括但不限於姓名、性別、身分證統一編號、生日、手機、地址、Email及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料及其他一切基於保險契約所提供之個人資料，以下簡稱個人資料)，本公司皆會以尊重會員

我已閱畢，並同意以上四則聲明

下一步

加入會員

1 2 3 4
閱讀聲明 基本資料 驗證 設定密碼

一、個人資料保護法應告知事項

第一條
國泰人壽保險股份有限公司（以下稱本公司）係依據本約定書條款提供國泰人壽企業網站（<https://www.cathaylife.com.tw>，以下簡稱本網站）會員服務（以下簡稱本服務）。當會員使用本服務時，除代表已完全瞭解及接受本約定書之所有約定外，並同意本公司對會員的個人資料，有依「個人資料保護法」之相關規定，為蒐集、處理或利用等之權利。

第二條
本公司為提供會員更好的客戶服務而蒐集、處理或利用會員於本網站中留存之個人資料(包括但不限於姓名、性別、身分證統一編號、生日、手機、地址、Email及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料及其他一切基於保險契約所提供之個人資料，以下簡稱個人資料)，本公司皆會以尊重會員

我已閱畢，並同意以上四則聲明

下一步

請於閱讀完相關事項後

點選下方「我已閱畢，並同意以上四項聲明」的左方白色小方塊，並按「下一步」繼續



就像網路購物一樣 成為會員好簡單

身分證字號日後將作為您的會員帳號

加入會員

1 閱讀聲明 2 基本資料 3 驗證 4 設定密碼

身份確認

國籍

TW 台灣 ✓

身分證字號/居留證號碼

請填寫您的身分證字號，以協助我們確認您的壽險人壽的投保紀錄 (*此將成為您的會員帳號)

若您無法加入，請[聯絡客服](#)

下一步

請填寫您的身分證字號
並按「下一步」繼續



就像網路購物一樣 成為會員好簡單 依序填寫簡單的基本資料

加入會員

1 閱讀聲明 2 基本資料 3 驗證 4 設定密碼

基本資料

會員帳號

姓名
王小美 ✓

出生年月日
[Redacted] ✓

行動電話
[Redacted] ✓

請輸入Email
[Redacted] ✓

發送驗證碼

會員帳號將帶入您填寫的身分證字號

請依序填入您的

- 真實姓名
- 選擇出生年月日
- 行動電話號碼
- E-mail

當欄位都輸入完畢後，請按
下方「發送驗證碼」



就像網路購物一樣 成為會員好簡單 收到簡訊並輸入驗證碼

1234 為您的國泰人壽會員密碼
驗證碼(僅限本次交易使用，且
30分鐘後未輸入將自動失效)。

您的手機當下會收到
簡訊並包含驗證碼。

加入會員

閱讀聲明 基本資料 驗證 設定密碼

1234

90秒後可重新發送

驗證碼已發送至：
您的手機：0922****23
Email：abc1234***@**il.com

若您無法收到驗證，請聯絡客服。

下一步

將簡訊內的驗證碼
填到欄位內
並按「下一步」



就像網路購物一樣 成為會員好簡單

填寫基本資料 進行簡訊驗證 三分鐘就完成

加入會員

閱讀聲明 基本資料 驗證 設定密碼

設定會員密碼

***** ✓

***** ✓

確定

設定您的登入密碼
第二個欄位輸入同樣的密碼
右方出現綠色勾勾 ✓
下方按「確定」



就像網路購物一樣 成為會員好簡單

申請完成 歡迎您成為國泰人壽APP會員



看到左方的APP首頁畫面
會員申請完成!



溫馨小提醒：忘記會員密碼怎麼辦

可進入APP 按下忘記密碼

按下
忘記密碼

輸入身分證字號
及出生年月日

收簡訊
驗證碼

輸入驗證碼
即可重設密碼

國泰人壽

帳號 記住登入帳號

身分證字號/護照或居留證號碼

密碼 [忘記密碼](#)

請輸入英數密碼

驗證碼

登入

快速登入

[還不是國泰人壽會員嗎? 加入會員](#)

忘記密碼

1 資料驗證 2 輸入驗證碼 3 重設密碼

身分證字號/護照號碼/居留證號碼

國籍 TW 台灣

出生年月日 請選擇生日

下一步

【國泰人壽會員密碼】驗證碼為 1234。僅限本交易使用。並請於 5 分鐘內輸入。

台灣大哥大 4G 上午10:52 98%

忘記密碼

1 資料驗證 2 輸入驗證碼 3 重設密碼

1234 驗證碼 86秒後可重新發送

驗證碼已發送至：
您的手機：0936****55
Email：irene685***@**il.com

若您無法收到驗證，請聯絡客服

下一步

台灣大哥大 4G 上午10:53 98%

忘記密碼

1 資料驗證 2 輸入驗證碼 3 重設密碼

設定會員密碼

.....

.....

確認

上

上視訊軟體Webex 即與服務人員視訊相見!

下載 Webex 視訊軟體



麥克風鏡頭打開就行
資訊安全別擔心

與服務人員視訊前 您需要做的準備工作

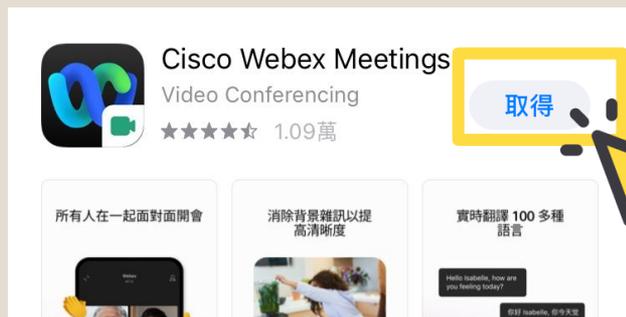


收到視訊會議連結後
視訊設定很簡單



請至App Store 搜尋 Cisco Webex

找到 「Cisco Webex Meetings」 如下方



按下取得



這兩個看起來很像 但不是喔!
請認 全名 Cisco Webex Meetings



下載完成後 找到Webex Meet APP 您可以先進入Webex Meet



找到下載好的Webex Meet
(沒有Cisco字樣是正常的)



第一次進入Webex Meet

會詢問您是否接受相關服務條款



您可選擇閱讀相關條款後
按下 我接受



第一次進入Webex Meet

會詢問您是否接受相關服務條款



看到左方畫面 代表您可以開始
使用Webex Meet

服務人員將與您確認投保內容，
並確認您可以視訊的時間~



服務人員確認過您本次的投保內容

進行正式視訊及電子簽名前，您需要先……

身分證/健保卡/駕照
擇一



找一個相對安靜的環境



下載 Webex Meet



下載國泰人壽APP
並成為會員



- 與服務人員視訊不需申辦Webex Meet 帳號
- 若與服務人員確認繳費方式為轉帳，需另外準備轉帳授權書紙本



服務人員會聯絡您視訊事宜

將提供您一則 視訊連結 及 會議密碼

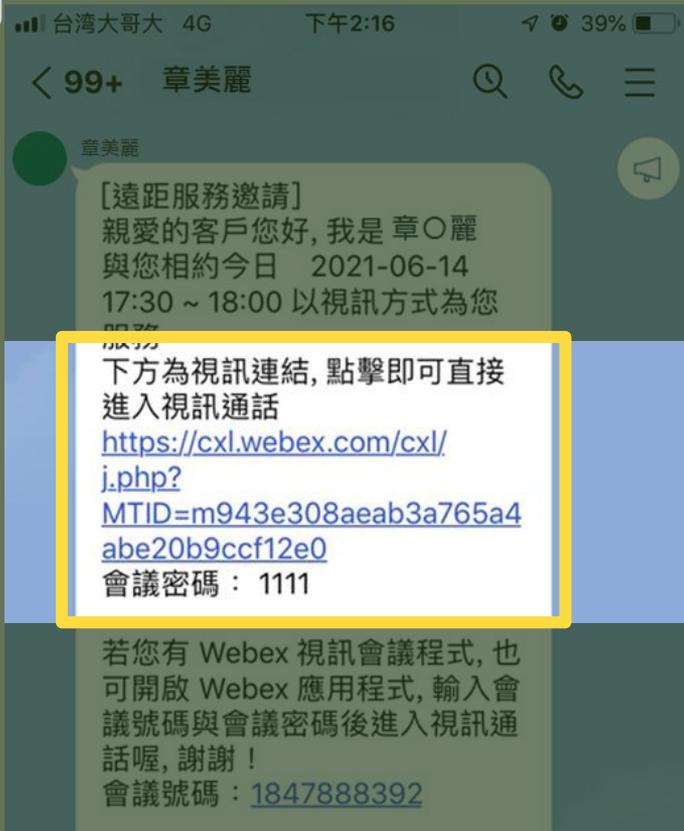


這則視訊的訊息包含

- 服務人員
- 視訊時間
- 視訊通話連結
- 會議密碼



服務人員確認線上會議室 設定完畢後 請您記下會議密碼後 點選連結



請稍待服務人員設定會議室後
將通知您

請先記下會議密碼
再點選視訊通話連結



請記得連結下方的會議密碼
不是最下面的會議號碼喔



點選連結後 將開啟Webex Meet APP

輸入會議密碼後 即可進入專屬線上會議室



輸入服務人員訊息中的
會議密碼並按確定

本處舉例為訊息中的1111
不記得沒關係

您可以切換回訊息重看



Webex Meet APP 將引導您設定應用程式取用 請您允許取用 麥克風 及 相機



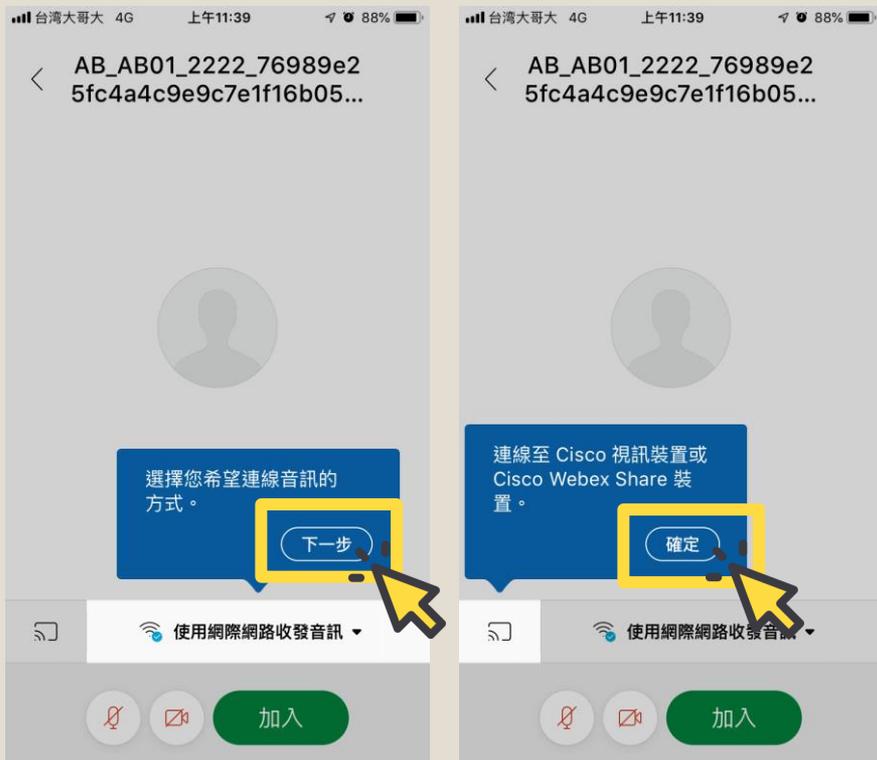
取用麥克風
請按下「好」



取用相機
請按下「好」



Webex Meet APP 將引導您設定應用程式取用 系統導覽 說明音訊相關功能

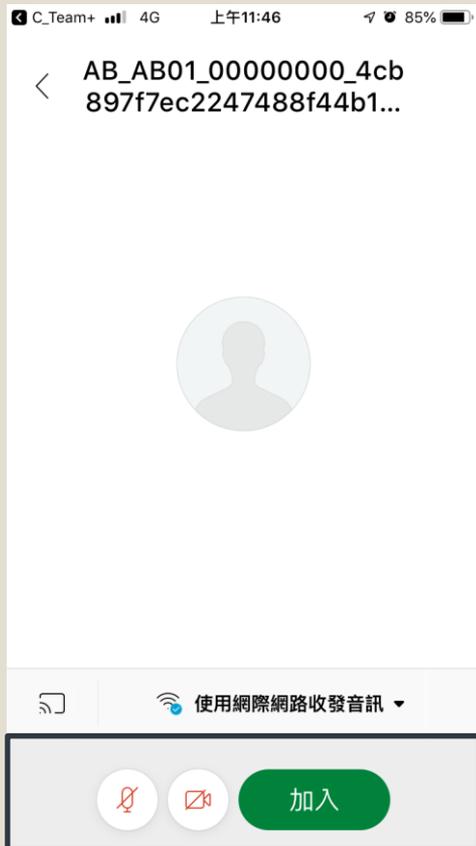


首次進入視訊連結
將出現系統導覽
請分別按下「下一步」
及「確定」即可



加入會議前

設定一下您的麥克風及鏡頭吧



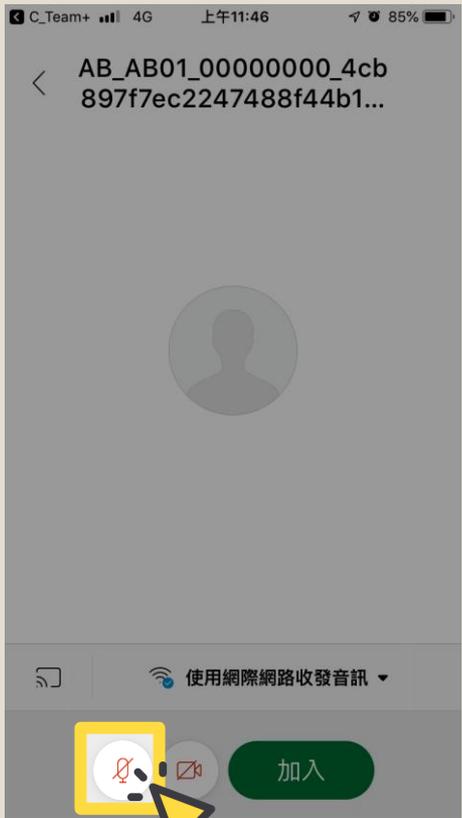
看到此畫面後，下方功能
依序開啟麥克風及鏡頭吧





加入會議前

將麥克風開啟 麥克風圖示從紅色變綠色



按下左下角  開麥克風

開啟後按鈕變成
出現



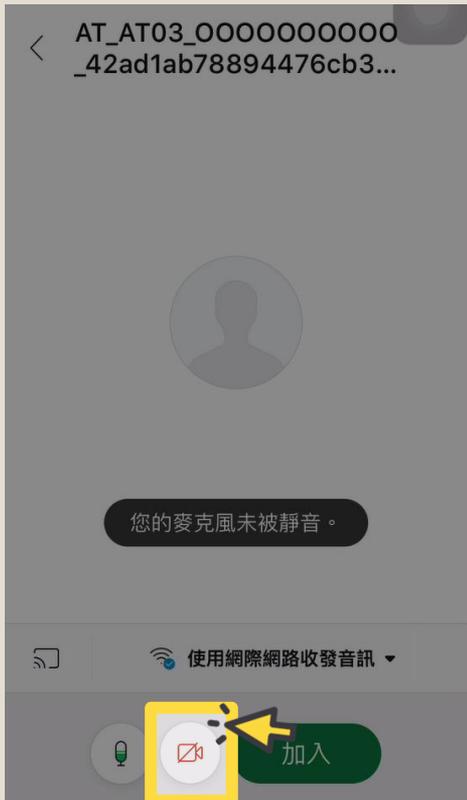
您的麥克風未被關靜音 字樣





可以加入會議囉

將鏡頭開啟 攝影機圖示從紅斜線變綠點點



按下左下角  開鏡頭

開啟後按鈕變成 

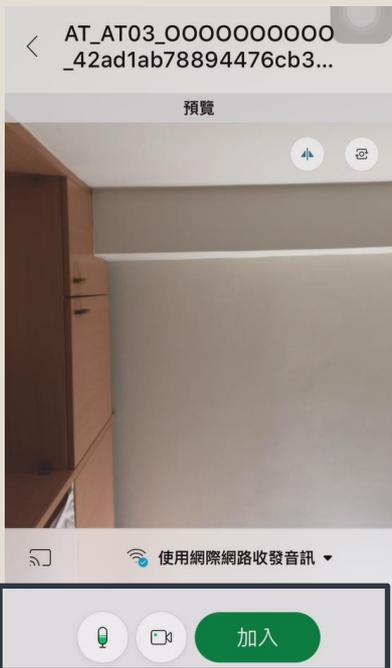
大畫面出現您的自拍鏡頭畫面





可以加入會議囉

按下 加入 按鈕 與您的服務人員視訊相見吧



確定麥克風及鏡頭
都為綠色後
按下加入按鈕
會顯示正在連線.....

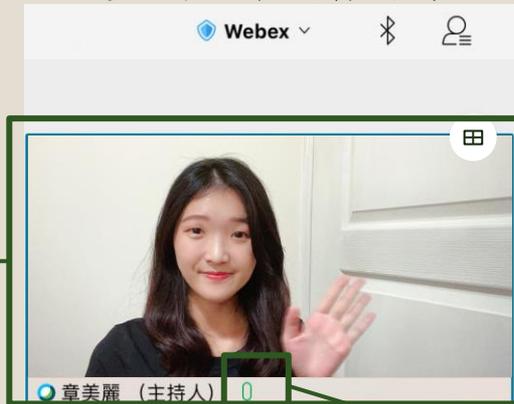




跟您的服務人員線上相見

再次確認您的麥克風及鏡頭 就可以開始囉!

服務人員
的鏡頭



您
(括號內寫「我」)
的鏡頭



綠色並閃爍
代表有開麥克風



簽

簽署遠距同步引導 錄製聲明一次搞定



服務人員 協助您完成投保

引導您簽相關文件
視訊簽署同意聲明



視訊開始 服務人員將引導您完成

身分驗證 電子簽名 確認親簽



服務人員展示他的登錄證 並與您確認

- 是否同意全程錄影，並由公司留存
- 是否同意以視訊代替親晤親簽
- 錄影期間請將臉部完整露出，暫時將口罩取下

若您同意，請給予正面回覆



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽



服務人員將引導您出示身分證明

請您在鏡頭前，說明姓名
並展示您的身分證
(正反面各5秒)



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽



服務人員將引導您使用國泰人壽APP
進行簽名

請直接回到您的手機桌面，
並打開國泰人壽APP



不需要離開線上會議室喔！
您仍在可透過視訊軟體與服務人員對話，
並確認本次投保內容。

iOS系統 回手機桌面常見方式

方法1



按下home鍵

方法2



按住下方控制桿
往上拖曳後放開

方法3



(如果您有小白點)
點一下小白點
選擇「主畫面」



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽



打開國泰人壽APP

從Webex切換至不同APP時，手機上方會有**紅色標示**，代表視訊軟體仍在進行中
(顯示方式可能因系統版本及型號不同而有差異)



若想從別的程式回到Webex，**點擊紅色標示**即可快速切換



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽



若您的國泰人壽APP已登入，
將會看到首頁畫面如左方

首頁畫面中間「申請進度」
點選「遠距投保申請件」



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽



您會看到您的遠距投保清單

點選服務人員本次視訊的投保項目



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽



遠距投保申請件會跳出提醒，
您目前已在與服務人員視訊期間

請按下「確定」繼續



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽

- 需要簽名及閱讀的文件依照身分列出
- 按下展開文件，會打開各自的文件項目



按下
展開文件



好方便喔!

要被保人與授權人不同，可以一起用要保人手機進行簽名!



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽



每份文件可以點選 **待簽名**、**待閱讀**
進入文件並閱讀/簽名

服務人員將依序引導您閱讀
文件及簽名

接下來以要保書為例，作為電子簽名示範，
這邊點選 **待簽名**



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽

台灣大哥大 4G 下午10:28 93%

Webex Meet

不分紅保單專屬要保書

類別	姓名	身分證	戶口名簿	印章	簽名	日期	備註
本人							
配偶							
子女(1)							
子女(2)							
子女(3)							
子女(4)							
子女(5)							
子女(6)							
子女(7)							
子女(8)							
子女(9)							
子女(10)							
子女(11)							
子女(12)							
子女(13)							
子女(14)							
子女(15)							
子女(16)							
子女(17)							
子女(18)							
子女(19)							
子女(20)							
子女(21)							
子女(22)							
子女(23)							
子女(24)							
子女(25)							
子女(26)							
子女(27)							
子女(28)							
子女(29)							
子女(30)							
子女(31)							
子女(32)							
子女(33)							
子女(34)							
子女(35)							
子女(36)							
子女(37)							
子女(38)							
子女(39)							
子女(40)							
子女(41)							
子女(42)							
子女(43)							
子女(44)							
子女(45)							
子女(46)							
子女(47)							
子女(48)							
子女(49)							
子女(50)							
子女(51)							
子女(52)							
子女(53)							
子女(54)							
子女(55)							
子女(56)							
子女(57)							
子女(58)							
子女(59)							
子女(60)							
子女(61)							
子女(62)							
子女(63)							
子女(64)							
子女(65)							
子女(66)							
子女(67)							
子女(68)							
子女(69)							
子女(70)							
子女(71)							
子女(72)							
子女(73)							
子女(74)							
子女(75)							
子女(76)							
子女(77)							
子女(78)							
子女(79)							
子女(80)							
子女(81)							
子女(82)							
子女(83)							
子女(84)							
子女(85)							
子女(86)							
子女(87)							
子女(88)							
子女(89)							
子女(90)							
子女(91)							
子女(92)							
子女(93)							
子女(94)							
子女(95)							
子女(96)							
子女(97)							
子女(98)							
子女(99)							
子女(100)							

2/10

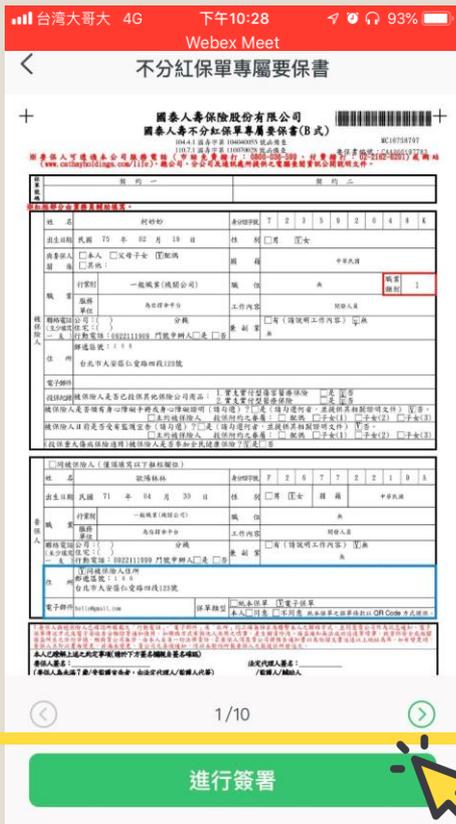
本頁無需簽署

點選左右下角 ◀ ▶ 可以翻頁

若沒有需簽名則會顯示「本頁無需須簽署」



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽



- 若所在頁面需要簽名，下方按鈕會顯示綠色 **進行簽署**

點選綠色按鈕，進行電子簽署。



視訊開始 服務人員將引導您完成

身分驗證 電子簽名 確認親簽



簽署畫面會將手機自動轉橫

- 手指可在螢幕空白區域簽名
- 簽完請按右上角「完成」
- 請留意字與字之間保持空間，
分開書寫清楚



若想重新簽名，請按右下角的
垃圾桶符號，即可重簽。





視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽

台灣大哥大 4G 下午10:28 93%

Webex Meet

不分紅保單專屬要保書...

一、本人(被保險人)同意 貴公司得蒐集、處理及利用本人相關之健康檢查、醫療或病歷個人資料。
 二、本人(被保險人、受益人)同意 貴公司就本人之個人資料，於「個人資料保護法」所規定之範圍內，得為蒐集、處理及利用之目的。
 三、本人(被保險人、受益人)同意 貴公司將本要保書上所載本人資料轉送、壽險公會建立電腦系統維護、並即惠達、壽險公會之貴公司壽險系統之資料以作為核保及理賠之參考。即各項公司的應於其本身之核保或理賠程序決定是否採成或駁回，不得以該資料作為採成或駁回之依據。

本要保書為計算保費之重要資料及被保險人同意，如有偽造或虛偽不實資料，或為不實之說明，足以變更或減少保險金額者，本公司得依保險契約之約定，予以拒絕給付保險金。且本公司得保留追索權利。

如本人於購買本要保書時，已簽署「同意聲明書」，貴公司得將該「同意聲明書」與本要保書併同處理。

同意被保險人

本人(被保險人)同意，本要保書之各項保險金由本人為被保險人本人，本公司不得將其指定及變更。被保險人應詳述，如本要保書之保險金由本人指定，則以被保險人之法定繼承人為保險金之受領人。法定繼承人之順序及應得保險金之比例，詳見保險契約條款之規定。

同意被保險人

本要保書之「特定關聯性保險條款」，「壽險(紅利)」及「壽險(重疊)」之相關約定，請參閱保險契約條款。本要保書內之被保險人同意之保險事項由被保險人以法律上主體(保險契約內已使用法律者計)，本公司得依保險契約之約定予以拒絕給付保險金。

要保人簽名：吳樹賢 (印 1) 配偶簽名：_____
 被保險人簽名：_____(印 1) 子女(1)：_____
 子女(2)：_____
 子女(3)：_____

要保人、被保險人之法定代理人/監護人/轉給人資料(印 2)

姓名	關係	身分證字號	國籍	出生年月日

註 1：如要保人、被保險人為未成年者，應由法定代理人/監護人代簽。
 註 2：如要保人、被保險人為未成年者，應由法定代理人/監護人代簽。如由法定代理人/監護人代簽，應由要保人、被保險人簽名。
 註 3：要保書已有資料者，可免填寫關係、國籍、身分證字號及出生年月日。
 中華民國 年 月 日

要保人	繼手人(一)	繼手人(二)	繼手人(三)	繼手人(四)	繼手人(五)

01/20

修改 確認簽署

即將完成一份文件簽名囉

確認簽名都沒有問題，按下 **確認簽署**
 若想再重簽，按下 **修改** 即可重簽。



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽

台灣大哥大 4G 下午10:28 93%
Webex Meet
遠距投保

受理編號：MC16758797
簽署申請日：2021-06-13

逸定安心住院醫療定期
保額 NTD 1,000元

請依您投保身分完成簽名；若欲調整投保內容，請按「退回本件」並聯繫業務員修改。

要保人：王小美

不分紅保單專屬要保書 **完成**

線上服務約定條款 (待閱讀)

財務狀況告知書 (待簽名)

蒐集、處理及利用個人資料告知暨同意 (待閱讀)

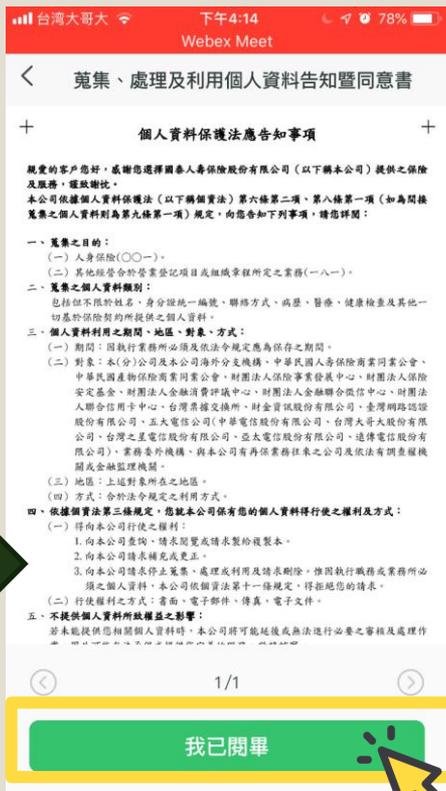
退回本件 確認送出

回到文件列表剛剛簽完的文件，若已按下 **確認簽署** 按鈕，這裡會顯示「完成」

依服務人員引導
點選待簽名、待閱讀按鈕
依序進行簽名並閱讀即可完成



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽



待閱讀 則代表不需簽名

了解內容後，按下方
「我已閱畢」即可完成



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽

台灣大哥大 4G 下午10:28 93%

Webex Meet

遠距投保

被保人：王小美

不分紅保單專屬要保書 待簽名

線上服務約定條款 待閱讀

財務狀況告知書 待簽名

蒐集、處理及利用個人資料告知暨同意書 待閱讀

行動身分識別服務使用者約定條款及隱私權告知條款 待閱讀

* 電子投保確認書 待簽名

* 遠距投保聲明書 待簽名

退回本件 確認送出

若確認過程中需要調整內容，可以按下「退回本件」，並由服務人員進行修改。



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽

台灣大哥大 下午5:30 64%

Webex Meet

遠距投保

要保人：王小... ✓

不分紅保單專屬要保書 完成

線上服務約定條款 完成

財務狀況告知書 完成

集體彙繳件申請書 完成

蒐集、處理及利用個人資料告知暨同意書 完成

行動身分識別服務使用者約定條款及隱私權告知條款 完成

* 電子投保確認書 完成

退回本件 確認送出

當要被保人及授權人皆簽名/閱讀完畢，名字旁邊會有 ✓

請按右下角 確認送出



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽



畫面會顯示上傳成功

按下「確定」後
點一下上面的紅色標示
即可返回Webex視訊

Webex Meet

服務人員將與您確認文件親簽



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽



回到Webex

稍等服務人員確認簽名是否完備
(請留意麥克風及鏡頭是否維持打開)

服務人員將與您確認

- 要保書及要保文件是否由您本人親簽
- 其他應備文件是否由您本人親簽

若為您本人簽名，請給予正面回覆。



視訊開始 服務人員將引導您完成 身分驗證 電子簽名 確認親簽



簽名及錄影都完成囉~
服務人員進行完溫馨提醒後

按右下角 
顯示「離開會議」按下後，即離開
線上會議室，結束錄影。



即將完成遠距投保的手續囉~

身分驗證 電子簽名 確認親簽

視訊錄影結束後

**請拍照您的身分證正反面
回傳給服務人員**

(若繳費方式為轉帳，請將您簽好的轉帳授權書紙本文件也拍照回傳，並將正本提供給服務人員。)

大功告成!

感謝您的配合及協助
後續將會有專人電話聯繫
確認投保相關事宜
敬請留意來電